

\*\*\*\*\*  
TRANSFERENCIA ELETRONICA DE VALOR

\*\*\*\*\*

DE: RUBEN DANIEL LAGREGA FELI  
AGENCIA: 0430    CONTA: 35.061274.0-4  
PARA: CAMARA MUNICIPAL DE URUGU  
AGENCIA: 0430    CONTA: 04.017495.0-4  
DATA: 06/04/2023    HORA: 09:31  
AG.OPER: 0430    CASH: 2011  
NSU BNO: 009721    NSU BDX: 01430093878  
VALOR DA TRANSFERENCIA:    R\$                    262,14

\*\*\* BANRISUL DEBITO \*\*\*

\*\*\* 639664010301916400-0194-C33093D87D15793E \*\*\*

OPERACAO CONCLUIDA. VALOR JA  
CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

IDENTIFICACAO

030846E8BD347C9486AE102F3F0B12A33848

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

OUVIDORIA: 0800-644.2200

\*\*\*\*\*  
TRANSFERENCIA ELETRONICA DE VALOR

\*\*\*\*\*

DE: RUBEN DANIEL LAGREGA FELI  
AGENCIA: 0430    CONTA: 35.061274.0-4  
PARA: CAMARA MUNICIPAL DE URUGU  
AGENCIA: 0430    CONTA: 04.017495.0-4  
DATA: 06/04/2023    HORA: 09:31  
AG.OPER: 0430    CASH: 2011  
NSU BNO: 009721    NSU BDX: 01430093878  
VALOR DA TRANSFERENCIA:    R\$                    262,14

\*\*\* BANRISUL DEBITO \*\*\*

\*\*\* 639664010301916400-0194-C33093D87D15793E \*\*\*

OPERACAO CONCLUIDA. VALOR JA  
CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

IDENTIFICACAO

030846E8BD347C9486AE102F3F0B12A33848

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

OUVIDORIA: 0800-644.2200



**CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF / SECON

RUA BENTO MARTINS, N° 2619  
CNPJ: 01.701.521/0001-39  
CEP: 97.501-520  
TEL.: (0XX55) 3412-5977  
www.uruguaiana.rs.leg.br

**NOTA DE EMPENHO**

N° DO EMPENHO 000184/2023 Anulacao	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

ORGÃO <b>PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA</b>
DOTAÇÃO 010314100.4.139.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	N° CONTA 1560

CREDOR 767 RUBEN DANIEL LAGREGA FELIX RUA UM 004 CENTRO	041 430 9535061274 -4 <b>APPROVED</b>
ENDEREÇO	FONE

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 10.04.23	VENCIAMENTO 04.04.23
----------------------------	--------	-----------	--------------	--------------------	-------------------------

VALOR ORÇADO 120.000,00	SALDO ANTERIOR 117.548,20	VALOR DO EMPENHO 262,14	SALDO ATUAL 117.810,34
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 06/04/2023.cfe.proc.381/adm/2023.	262,1400	262,14

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	262,14
------------------	-------------	--------

<b>DCF/SECON</b>	<b>RECEBIMENTO</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR 10 04 23 DATA ___ / ___ / ___	ATESTADO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA ..... CARGO ..... DATA .....	<b>ANULADO</b> DATA ___ / ___ / ___ ORDENADOR DE DESPESA	CHEQUE N° _____ BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL <input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL DATA ___ / ___ / ___ TESOURARIA

RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE À:

PARTE VALOR EMPENHADO	SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____	R\$ _____
EM ___ / ___ / ___	EM ___ / ___ / ___
_____ CREDOR	_____ CREDOR

ANOTAÇÕES Em conformidade com a Resolução 66/2022

\_\_\_\_\_  
Câmara Municipal de Uruguaiana  
Zacheu da Silva Santos  
Chefe Dpto. Contabilidade e Finanças  
CRC/RS 080662/O-4